

**Translation**

Rec'd PCT/JP 01 APR 2005

PCT/JP2003/012722

PATENT COOPERATION TREATY



# PCT

## INTERNATIONAL PRELIMINARY REPORT ON PATENTABILITY (Chapter II of the Patent Cooperation Treaty)

(PCT Article 36 and Rule 70)

Applicant's or agent's file reference <b>JIHJ-5-PCT</b>	<b>FOR FURTHER ACTION</b> See Form PCT/IPEA/416	
International application No. <b>PCT/JP2003/012722</b>	International filing date (day/month/year) <b>03 October 2003 (03.10.2003)</b>	Priority date (day/month/year) <b>04 October 2002 (04.10.2002)</b>
International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC <b>C23C 16/509, H01L 21/205, 31/04</b>		
Applicant <b>ISHIKAWAJIMA-HARIMA HEAVY INDUSTRIES CO., LTD.</b>		

1.	This report is the international preliminary examination report, established by this International Preliminary Examining Authority under Article 35 and transmitted to the applicant according to Article 36.
2.	This REPORT consists of a total of <u>3</u> sheets, including this cover sheet.
3.	This report is also accompanied by ANNEXES, comprising: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. <input type="checkbox"/> (sent to the applicant and to the International Bureau) a total of _____ sheets, as follows:             <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> sheets of the description, claims and/or drawings which have been amended and are the basis of this report and/or sheets containing rectifications authorized by this Authority (see Rule 70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions).</li> <li><input type="checkbox"/> sheets which supersede earlier sheets, but which this Authority considers contain an amendment that goes beyond the disclosure in the international application as filed, as indicated in item 4 of Box No. I and the Supplemental Box.</li> </ul> </li> <li>b. <input type="checkbox"/> (sent to the International Bureau only) a total of (indicate type and number of electronic carrier(s)) _____, containing a sequence listing and/or tables related thereto, in computer readable form only, as indicated in the Supplemental Box Relating to Sequence Listing (see Section 802 of the Administrative Instructions).</li> </ul>
4.	This report contains indications relating to the following items: <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Box No. I Basis of the report</li> <li><input type="checkbox"/> Box No. II Priority</li> <li><input type="checkbox"/> Box No. III Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability</li> <li><input type="checkbox"/> Box No. IV Lack of unity of invention</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Box No. V Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement</li> <li><input type="checkbox"/> Box No. VI Certain documents cited</li> <li><input type="checkbox"/> Box No. VII Certain defects in the international application</li> <li><input type="checkbox"/> Box No. VIII Certain observations on the international application</li> </ul>

Date of submission of the demand <b>23 April 2004 (23.04.2004)</b>	Date of completion of this report <b>18 August 2004 (18.08.2004)</b>
Name and mailing address of the IPEA/JP	Authorized officer
Facsimile No.	Telephone No.

Form PCT/IPEA/409 (cover sheet) (January 2004)

**BEST AVAILABLE COPY**

## INTERNATIONAL PRELIMINARY REPORT ON PATENTABILITY

International application No.

PCT/JP2003/012722

## Box No. I Basis of the report

1. With regard to the language, this report is based on the international application in the language in which it was filed, unless otherwise indicated under this item.

- ☐ This report is based on translations from the original language into the following language \_\_\_\_\_, which is language of a translation furnished for the purpose of:
- ☐ international search (under Rules 12.3 and 23.1(b))
  - ☐ publication of the international application (under Rule 12.4)
  - ☐ international preliminary examination (under Rules 55.2 and/or 55.3)

2. With regard to the elements of the international application, this report is based on *(replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to in this report as "originally filed" and are not annexed to this report)*:

- ☒ The international application as originally filed/furnished
- ☐ the description:
- pages \_\_\_\_\_, as originally filed/furnished
- pages\* \_\_\_\_\_ received by this Authority on \_\_\_\_\_
- pages\* \_\_\_\_\_ received by this Authority on \_\_\_\_\_
- ☐ the claims:
- pages \_\_\_\_\_, as originally filed/furnished
- pages\* \_\_\_\_\_, as amended (together with any statement) under Article 19
- pages\* \_\_\_\_\_ received by this Authority on \_\_\_\_\_
- pages\* \_\_\_\_\_ received by this Authority on \_\_\_\_\_
- ☐ the drawings:
- pages \_\_\_\_\_, as originally filed/furnished
- pages\* \_\_\_\_\_ received by this Authority on \_\_\_\_\_
- pages\* \_\_\_\_\_ received by this Authority on \_\_\_\_\_
- ☐ a sequence listing and/or any related table(s) – see Supplemental Box Relating to Sequence Listing.

3. ☐ The amendments have resulted in the cancellation of:

- ☐ the description, pages \_\_\_\_\_
- ☐ the claims, Nos. \_\_\_\_\_
- ☐ the drawings, sheets/figs \_\_\_\_\_
- ☐ the sequence listing (*specify*): \_\_\_\_\_
- ☐ any table(s) related to sequence listing (*specify*): \_\_\_\_\_

4. ☐ This report has been established as if (some of) the amendments annexed to this report and listed below had not been made, since they have been considered to go beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).

- ☐ the description, pages \_\_\_\_\_
- ☐ the claims, Nos. \_\_\_\_\_
- ☐ the drawings, sheets/figs \_\_\_\_\_
- ☐ the sequence listing (*specify*): \_\_\_\_\_
- ☐ any table(s) related to sequence listing (*specify*): \_\_\_\_\_

\* If item 4 applies, some or all of those sheets may be marked "superseded."

**Box No. V** Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement

**1. Statement**

Novelty (N)	Claims	4, 10	YES
	Claims	1-3, 5-9, 11-15	NO
Inventive step (IS)	Claims		YES
	Claims	1-15	NO
Industrial applicability (IA)	Claims	1-15	YES
	Claims		NO

**2. Citations and explanations (Rule 70.7)**

Document 1: WO 01/088221 A1 (Anelva Corp.), November 22, 2001

Claims; technical field, mode 4, example 1; Figs. 5, 6  
& EP 1293588 A1

Document 2: JP 2002-69653 A (Anelva Corp.), March 8, 2002

Par. Nos. [0013] to [0028]; Figs. 1, 5 & EP 1146569 A2 & US 2001/0031542 A1

Document 3: JP 1-205533 A (Shimadzu Corp.), August 17, 1989, Examples, (Family: none)

- (1) The inventions described in claims 1-3, 5-9, 11 and 12 do not appear to be novel based on document 1 cited in the ISR. Document 1 discloses setting the distance between electrodes at 30 mm, the interval between the electrode surface and substrate surface at 40 mm, the distance between electrode and substrate at 30-60 mm, and the film forming chamber pressure at 1Pa.
- (2) The inventions described in claims 2 and 8 do not appear to be novel based on document 2 cited in the ISR. Document 2 discloses setting the film forming chamber pressure at 5Pa.
- (3) The inventions described in claims 13-15 do not appear to be novel based on document 1 or 2 cited in the ISR. The inventions described in claims 13-15 specify article using production method; however, when comparison is made of the article ultimately obtained, those inventions are found to be substantially the same as the solar battery described in document 1 or 2.
- (4) The inventions described in claims 4 and 10 do not appear to involve an inventive step based on documents 1, 2 and 3 cited in the ISR. Because document 3 describes causing a substrate to undergo reciprocating movement in order to achieve uniform film thickness, it would be easy for persons skilled in the art, in the inventions described in document 1 or 2, to cause the substrate to undergo reciprocating movement for the same purpose.

## 特 許 協 力 条 約

PCT

特許性に関する国際予備報告 (特許協力条約第二章)

(法第12条、法施行規則第56条)  
[PCT36条及びPCT規則70]

REC'D 11 SEP 2004

WIPO

PCT

出願人又は代理人 の書類記号 J I H J - 5 - P C T	今後の手続きについては、様式PCT/IPEA/416を参照すること。	
国際出願番号 PCT/J P 0 3 / 1 2 7 2 2	国際出願日 (日.月.年) 0 3 . 1 0 . 2 0 0 3	優先日 (日.月.年) 0 4 . 1 0 . 2 0 0 2
国際特許分類 (IPC) I n t . C 1 7 C 2 3 C 1 6 / 5 0 9 , H 0 1 L 2 1 / 2 0 5 , H 0 1 L 3 1 / 0 4		
出願人 (氏名又は名称) 石川島播磨重工業株式会社		

1. この報告書は、PCT35条に基づきこの国際予備審査機関で作成された国際予備審査報告である。 法施行規則第57条 (PCT36条) の規定に従い送付する。	
2. この国際予備審査報告は、この表紙を含めて全部で 3 ページからなる。	
3. この報告には次の附属物件も添付されている。 a <input type="checkbox"/> 附属書類は全部で ページである。 <input type="checkbox"/> 補正されて、この報告の基礎とされた及び/又はこの国際予備審査機関が認めた訂正を含む明細書、請求の範囲及び/又は図面の用紙 (PCT規則70.16及び実施細則第607号参照) <input type="checkbox"/> 第I欄4.及び補充欄に示したように、出願時における国際出願の開示の範囲を超えた補正を含むものとこの国際予備審査機関が認定した差替え用紙 b <input type="checkbox"/> 電子媒体は全部で (電子媒体の種類、数を示す)。 配列表に関する補充欄に示すように、コンピュータ読み取り可能な形式による配列表又は配列表に関連するテーブルを含む。(実施細則第802号参照)	
4. この国際予備審査報告は、次の内容を含む。 <input checked="" type="checkbox"/> 第I欄 国際予備審査報告の基礎 <input type="checkbox"/> 第II欄 優先権 <input type="checkbox"/> 第III欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての国際予備審査報告の不作成 <input type="checkbox"/> 第IV欄 発明の単一性の欠如 <input checked="" type="checkbox"/> 第V欄 PCT35条(2)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、それを裏付けるための文献及び説明 <input type="checkbox"/> 第VI欄 ある種の引用文献 <input type="checkbox"/> 第VII欄 国際出願の不備 <input type="checkbox"/> 第VIII欄 国際出願に対する意見	

国際予備審査の請求書を受理した日 2 3 . 0 4 . 2 0 0 4	国際予備審査報告を作成した日 1 8 . 0 8 . 2 0 0 4	
名称及びあて先 日本国特許庁 (IPEA/J P) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号	特許庁審査官 (権限のある職員) 宮澤 尚之 電話番号 03-3581-1101 内線 3416	4 G 9 2 7 8

様式PCT/IPEA/409 (表紙) (2004年1月)

BEST AVAILABLE COPY

第I欄 報告の基礎

1. この国際予備審査報告は、下記に示す場合を除くほか、国際出願の言語を基礎とした。

☐ この報告は、\_\_\_\_\_ 語による翻訳文を基礎とした。  
それは、次の目的で提出された翻訳文の言語である。

- ☐ PCT規則12.3及び23.1(b)にいう国際調査  
☐ PCT規則12.4にいう国際公開  
☐ PCT規則55.2又は55.3にいう国際予備審査

2. この報告は下記の出願書類を基礎とした。(法第6条(PCT14条)の規定に基づく命令に応答するために提出された差替え用紙は、この報告において「出願時」とし、この報告に添付していない。)

☒ 出願時の国際出願書類

☐ 明細書

第 \_\_\_\_\_ ページ、出願時に提出されたもの  
第 \_\_\_\_\_ ページ\*、 \_\_\_\_\_ 付けて国際予備審査機関が受理したもの  
第 \_\_\_\_\_ ページ\*、 \_\_\_\_\_ 付けて国際予備審査機関が受理したもの

☐ 請求の範囲

第 \_\_\_\_\_ 項、出願時に提出されたもの  
第 \_\_\_\_\_ 項\*、PCT19条の規定に基づき補正されたもの  
第 \_\_\_\_\_ 項\*、 \_\_\_\_\_ 付けて国際予備審査機関が受理したもの  
第 \_\_\_\_\_ 項\*、 \_\_\_\_\_ 付けて国際予備審査機関が受理したもの

☐ 図面

第 \_\_\_\_\_ ページ/図、出願時に提出されたもの  
第 \_\_\_\_\_ ページ/図\*、 \_\_\_\_\_ 付けて国際予備審査機関が受理したもの  
第 \_\_\_\_\_ ページ/図\*、 \_\_\_\_\_ 付けて国際予備審査機関が受理したもの

☐ 配列表又は関連するテーブル

配列表に関する補充欄を参照すること。

3. ☐ 補正により、下記の書類が削除された。

- ☐ 明細書 第 \_\_\_\_\_ ページ  
☐ 請求の範囲 第 \_\_\_\_\_ 項  
☐ 図面 第 \_\_\_\_\_ ページ/図  
☐ 配列表(具体的に記載すること) \_\_\_\_\_  
☐ 配列表に関連するテーブル(具体的に記載すること) \_\_\_\_\_

4. ☐ この報告は、補充欄に示したように、この報告に添付されかつ以下に示した補正が出願時における開示の範囲を超えてされたものと認められるので、その補正がされなかったものとして作成した。(PCT規則70.2(c))

- ☐ 明細書 第 \_\_\_\_\_ ページ  
☐ 請求の範囲 第 \_\_\_\_\_ 項  
☐ 図面 第 \_\_\_\_\_ ページ/図  
☐ 配列表(具体的に記載すること) \_\_\_\_\_  
☐ 配列表に関連するテーブル(具体的に記載すること) \_\_\_\_\_

\* 4. に該当する場合、その用紙に“superseded”と記入されることがある。

第V欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての法第12条(PCT35条(2))に定める見解、それを裏付ける文献及び説明

## 1. 見解

新規性(N)	請求の範囲 4, 10	有 無
	請求の範囲 1~3, 5~9, 11~15	
進歩性(IS)	請求の範囲	有 無
	請求の範囲 1~15	
産業上の利用可能性(IA)	請求の範囲 1~15	有 無
	請求の範囲	

## 2. 文献及び説明(PCT規則70.7)

文献1: WO 01/88221 A1 (ANELVA CORPORATION) 2001.11.22

請求の範囲、技術分野、第4の実施形態、実施例1、FIG.5、FIG.6、  
& EP 1293588 A1

文献2: JP 2002-69653 A (アネルバ株式会社) 2002.03.08

[0013]-[0028]、図1、図5、& EP 1146569 A2、& US 2001/0031542 A1

文献3: JP 1-205533 A (株式会社島津製作所) 1989.08.17

実施例、(ファミリーなし)

(1) 請求の範囲1~3、5~9、11、12に記載された発明は、国際調査報告で引用された文献1から新規性を有さない。文献1には、電極間距離を30mm、電極表面と基板表面の間隔を40mmとすること、電極と基板間距離を30~60mm程度とすること、成膜室圧を1Paとすることが開示されている。

(2) 請求の範囲2、8に記載された発明は、国際調査報告で引用された文献2から新規性を有さない。文献2には、成膜室圧を5Paとすることが開示されている。

(3) 請求の範囲13~15に記載された発明は、国際調査報告で引用された文献1または文献2から新規性を有さない。請求の範囲13~15に記載された発明は、製造方法により物を特定しているが、最終的に得られた物として比較した場合、文献1又は文献2に記載された太陽電池と実質同一であると認められる。

(4) 請求の範囲4、10に記載された発明は、国際調査報告で引用された文献1、文献2、および文献3から進歩性を有さない。均一な膜厚となるように基板を往復運動させることは、文献3に記載されているから、上記文献1または文献2に記載された発明において、同様な目的のために基板を往復運動させることは、当業者が容易になし得るものである。